

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 27.01.2020 року
Приватного акціонерного товариства «Рітм» (ідентифікаційний код 36376078)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича та члена лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича та члена лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 26.01.2021 року включно значних правочинів граничною сукупною вартістю 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень щодо передачі майна в оплатне тимчасове користування (найм, оренду), правочинів щодо розпорядження (відчуження) майном (коштами) Товариства, в тому числі, укладення договорів купівлі-продажу, міни, обміну, застави, майна Товариства, договорів про надання послуг (виконання робіт, поставки товарів), передачі майна Товариства до статутного капіталу юридичних осіб, створення юридичних осіб з статутним капіталом сукупною вартістю до 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів гривень), де одним з засновників буде Товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 870 575 голосів, що становить 51,19949% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 493 198 голосів, що становить 44,4686% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості

голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 26.01.2021 року включно значних правочинів граничною сукупною вартістю 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень щодо передачі майна в оплатне тимчасове користування (найм, оренду), правочинів щодо розпорядження (відчуження) майном (коштами) Товариства, в тому числі, укладення договорів купівлі-продажу, міни, обміну, застави, майна Товариства, договорів про надання послуг (виконання робіт, поставки товарів), передачі майна Товариства до статутного капіталу юридичних осіб, створення юридичних осіб з статутним капіталом сукупною вартістю до 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів гривень), де одним з засновників буде Товариство.

3.3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Письмака О.В.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 870 575 голосів, що становить 53,51783% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 493 198 голосів, що становить 46,48217% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Письмака О.В.

4.3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати ревізором Товариства Коваленко Тамару Михайлівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 870 575 голосів, що становить 53,51783% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 493 198 голосів, що становить 46,48217% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuyuchykh prostykh imennykh aktsii.

Za byuletenyamy, viznanyymi nedii'snyymi - 0 golosiv, sho stanovyt' 0% vid kil'kosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuyuchykh prostykh imennykh aktsii.

Prinyatie rishen'nyia:

Obрати revizorom Tovari'stva Kovalenko Tamaryu Михайлівну.